

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社



| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|--------|------|----|----|----|------|----|
| 林艳美 | 出纳 | 2500 | | | | 2500 | |
| 阮雁祥 | 自来水管水员 | 800 | | | | 800 | |

单位负责人：黄展超 会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：



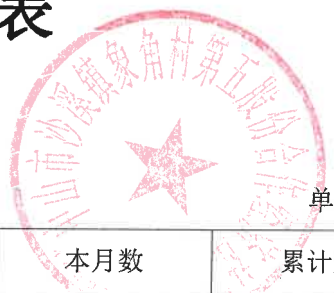
收入支出情况表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 一、经营收入 | 33,550.00 | 147,554.00 | 一、经营支出 | 3,886.70 | 15,546.80 |
| 出租收入 | 33,550.00 | 147,554.00 | 经营性固定资产折旧 | 3,886.70 | 15,546.80 |
| 综合楼 | 5,830.00 | 23,020.00 | 二、管理费支出 | 6,639.78 | 20,483.54 |
| 兴溪路110号厂房 | 17,160.00 | 68,640.00 | 其他管理及固定人员 | 2,500.00 | 13,500.00 |
| 宿舍租金 | 10,310.00 | 54,894.00 | 出纳工资 | 2,500.00 | 13,500.00 |
| 商店 | 250.00 | 1,000.00 | 临时员工报酬 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 二、发包及上交收入 | 124,078.00 | 519,304.00 | 水电费 | 942.93 | 2,321.50 |
| 承包金 | 124,078.00 | 519,304.00 | 折旧费 | 91.67 | 366.68 |
| 土地承包金 | 3,600.00 | 391,370.00 | 误工补贴 | | 450.00 |
| 菜地 | | 387,770.00 | 会议费 | 450.00 | 450.00 |
| 土地 | 3,600.00 | 3,600.00 | 邮电通讯费 | 255.18 | 995.36 |
| 土地公旁空地 | 3,600.00 | 3,600.00 | 三、其他支出 | | |
| 果园承包金 | | 3,456.00 | 四、福利费支出 | 38,663.28 | 191,095.72 |
| 菜地承包金 | 120,478.00 | 124,478.00 | 环境卫生 | | 1,400.00 |
| 三、投资收益 | | | 维修、清洁费 | | 1,400.00 |
| 四、补助收入 | | | 公共设施维护 | 3,250.12 | 36,688.70 |
| 五、其他收入 | | 856.59 | 管水员工资 | 800.00 | 3,200.00 |
| 存款利息收入 | | 856.59 | 街灯电费 | 2,450.12 | 11,345.70 |
| 六、福利费收入 | | | 路灯材料 | | 792.00 |
| | | | 街道、绿化 | | 21,351.00 |
| | | | 医保社保 | 33,788.20 | 135,152.80 |
| | | | 医保门诊费 | 33,788.20 | 135,152.80 |
| | | | 补贴农户 | 1,624.96 | 5,104.22 |
| | | | 支农支出 | | 608.00 |



收入支出情况表

2023年4月

单位：元

报表单位：象角村第五股份合作经济社

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | 农排电费 | 1,624.96 | 4,496.22 |
| | | | 慰问金 | | 12,750.00 |
| | | | 春节慰问金 | | 3,300.00 |
| | | | 三八妇女节慰问 | | 9,450.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 68,600.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | 157,628.00 | 667,714.59 | 支出合计 | 49,189.76 | 295,726.06 |

单位负责人：董振超

会计：

陈焕康

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 0 | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 2023-04-19 | 提现金 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2 | 2023-04-19 | [04. 19]付吴远初退34号房按金 | 0.00 | 300.00 | 700.00 |
| 3 | 2023-04-19 | [04. 19]付冯润荣退47号房、48号房、49号房按金 | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 4 | 2023-04-23 | 提现金 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5 | 2023-04-23 | [04. 23]付李雪群等9人村民代表会议误工补助 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 1,450.00 | 1,450.00 | |

单位负责人：黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

邵少平 林松兴
邵少平

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 0 | | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 1,985,056.23 |
| 1 | 2023-04-03 | [04.03]付广东电视网络中山分公司2023年3月份电视费 | 0.00 | 32.50 | 1,985,023.73 |
| 2 | 2023-04-04 | [04.04]收蒙芝能2023年度上段菜地租金（3.35）亩 | 11,390.00 | 0.00 | 1,996,413.73 |
| 3 | 2023-04-04 | [04.04]收蒙芝能2023年度干文围菜地租金（暂收） | 5,610.00 | 0.00 | 2,002,023.73 |
| 4 | 2023-04-04 | [04.04]收蒙芝能收上段菜地按金 | 3,417.00 | 0.00 | 2,005,440.73 |
| 5 | 2023-04-04 | [04.04]付中国电信中山分公司2023年3月份办公室话费 | 0.00 | 222.68 | 2,005,218.05 |
| 6 | 2023-04-05 | [04.05]收郭玲2023年度干文围菜地租金（4.937）亩 | 16,785.80 | 0.00 | 2,022,003.85 |
| 7 | 2023-04-05 | [04.05]收蒙祥建2023年度干文围菜地租金（3.5）亩 | 11,900.00 | 0.00 | 2,033,903.85 |
| 8 | 2023-04-06 | [04.06]收黄智成等人2023年1月份村民水费（0002351-0002400） | 16,953.00 | 0.00 | 2,050,856.85 |
| 9 | 2023-04-06 | [04.06]收谢继军等人2023年2月份宿舍电费（0001251-0001300） | 2,707.00 | 0.00 | 2,053,563.85 |
| 10 | 2023-04-06 | [04.06]收中山市兴都建筑工程有限公司2023年4月份综合楼办公室（兴都公司）租金 | 1,540.00 | 0.00 | 2,055,103.85 |
| 11 | 2023-04-06 | [04.06]收冯润荣等人2023年1月份宿舍水费（0002151-0002200） | 1,461.80 | 0.00 | 2,056,565.65 |
| 12 | 2023-04-06 | [04.06]收阮广初2023年4月份商店租金 | 250.00 | 0.00 | 2,056,815.65 |
| 13 | 2023-04-06 | [04.06]付卢智运退上段菜地按金 | 0.00 | 3,417.00 | 2,053,398.65 |
| 14 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份兴溪路街灯电费 | 0.00 | 475.29 | 2,052,923.36 |
| 15 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份大兴办公楼电费 | 0.00 | 942.93 | 2,051,980.43 |
| 16 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份大兴乡校街灯电费 | 0.00 | 161.07 | 2,051,819.36 |
| 17 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份厂房电费 | 0.00 | 4,938.14 | 2,046,881.22 |
| 18 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份大兴上村街灯电费 | 0.00 | 61.36 | 2,046,819.86 |
| 19 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份大兴村租屋右1电费 | 0.00 | 401.73 | 2,046,418.13 |
| 20 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份大兴村租屋右3电费 | 0.00 | 1,159.58 | 2,045,258.55 |
| 21 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份康乐路电费 | 0.00 | 43.99 | 2,045,214.56 |
| 22 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份兴溪路108号电费 | 0.00 | 106.55 | 2,045,108.01 |
| 23 | 2023-04-08 | [04.08]付广东电网中山供电局2023年3月份早田尾电费 | 0.00 | 1,580.97 | 2,043,527.04 |
| 24 | 2023-04-10 | [04.10]付广东电网中山供电局2023年3月份大兴下街47号旁街灯电费 | 0.00 | 84.54 | 2,043,442.50 |

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|----|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 25 | 2023-04-11 | [04.11]收梁发荣2023年度早田菜地租金（7.6）亩 | 25,840.00 | 0.00 | 2,069,282.50 |
| 26 | 2023-04-11 | [04.11]收梁远桂2023年度干文围菜地租金（6.383）亩 | 17,702.20 | 0.00 | 2,086,984.70 |
| 27 | 2023-04-11 | [04.11]收王显锋等人2023年4月份宿舍租金（6305071-6305100） | 10,310.00 | 0.00 | 2,097,294.70 |
| 28 | 2023-04-11 | [04.11]收阮启达哥等人2022年12月份村民水费（0002501-0002550） | 7,949.50 | 0.00 | 2,105,244.20 |
| 29 | 2023-04-11 | [04.11]收黄景河等人2022年12月份村民水费（0002901-0002950） | 2,408.70 | 0.00 | 2,107,652.90 |
| 30 | 2023-04-12 | [04.12]收曾满兰2023年4月份110号厂房二楼租金 | 4,400.00 | 0.00 | 2,112,052.90 |
| 31 | 2023-04-12 | [04.12]收曾满兰2023年3月份110号厂房二楼电费（1719）度 | 2,062.80 | 0.00 | 2,114,115.70 |
| 32 | 2023-04-12 | [04.12]收樊银芬2023年4月份综合楼办公室三楼租金 | 1,650.00 | 0.00 | 2,115,765.70 |
| 33 | 2023-04-13 | [04.13]收梁爱文2023年度中段菜地租金（4.3）亩 | 14,620.00 | 0.00 | 2,130,385.70 |
| 34 | 2023-04-15 | [04.15]收蒙芝寅2023年度上段菜地租金（暂收） | 10,000.00 | 0.00 | 2,140,385.70 |
| 35 | 2023-04-19 | [04.19]收吴远初收47号房按金 | 600.00 | 0.00 | 2,140,985.70 |
| 36 | 2023-04-19 | 提现金 | 0.00 | 1,000.00 | 2,139,985.70 |
| 37 | 2023-04-19 | [04.19]付林艳美2023年4月份出纳员工资 | 0.00 | 2,500.00 | 2,137,485.70 |
| 38 | 2023-04-19 | [04.19]付阮雁祥2023年4月份自来水管理员工资 | 0.00 | 800.00 | 2,136,685.70 |
| 39 | 2023-04-20 | [04.20]收张健2023年4月份综合楼商铺2卡租金 | 1,320.00 | 0.00 | 2,138,005.70 |
| 40 | 2023-04-20 | [04.20]付中山公用水务投资有限公司2023年4月份水费、垃圾费及污水处理费 | 0.00 | 15,701.88 | 2,122,303.82 |
| 41 | 2023-04-23 | 提现金 | 0.00 | 450.00 | 2,121,853.82 |
| 42 | 2023-04-25 | [04.25]收陈建波2023年4月份110号厂房一楼租金 | 8,360.00 | 0.00 | 2,130,213.82 |
| 43 | 2023-04-25 | [04.25]收蒙芝能2023年度干文围菜地租金（3.6）亩 | 6,630.00 | 0.00 | 2,136,843.82 |
| 44 | 2023-04-25 | [04.25]收陈建波2023年3月份110号厂房一楼电费（5335）度 | 6,402.00 | 0.00 | 2,143,245.82 |
| 45 | 2023-04-25 | [04.25]收胡明红2023年4月份110号厂房三楼租金 | 4,400.00 | 0.00 | 2,147,645.82 |
| 46 | 2023-04-25 | [04.25]收胡明红2023年3月份110号厂房三楼电费（1885） | 2,262.00 | 0.00 | 2,149,907.82 |
| 47 | 2023-04-25 | [04.25]收黎玉梅2023年4月份综合楼商铺1卡租金 | 1,320.00 | 0.00 | 2,151,227.82 |
| 48 | 2023-04-27 | [04.27]付黄景扶2022年房地一体现场核查（7-8）月份误工补助 | 0.00 | 2,400.00 | 2,148,827.82 |

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|----|----|------------|-----------|----|
| 合 计 | | | 200,251.80 | 36,480.21 | |

单位负责人：黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈锦清

债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 应收款 | | | 465,194.48 | 219,713.00 | 245,481.48 | |
| 租赁款 | | | 23,240.00 | 23,240.00 | 0.00 | |
| 兴都公司 | | | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | |
| 阮广初 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | |
| 樊银芬 | | | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | |
| 曾满兰 | | | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | |
| 胡明红 | | | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | |
| 陈建波 | | | 8,360.00 | 8,360.00 | 0.00 | |
| 黎玉梅 | | | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | |
| 张健 | | | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | |
| 发包款 | | | 127,534.00 | 120,478.00 | 7,056.00 | |
| 梁爱文 | | | 14,620.00 | 14,620.00 | 0.00 | |
| 蒙祥建 | | | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | |
| 梁发荣 | | | 25,840.00 | 25,840.00 | 0.00 | |
| 蒙之寅 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 黎玉梅 | | | 3,456.00 | 0.00 | 3,456.00 | |
| 郭玲 | | | 16,785.80 | 16,785.80 | 0.00 | |
| 梁远桂 | | | 17,702.20 | 17,702.20 | 0.00 | |
| 邓先容 | | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 蒙芝能 | | | 23,630.00 | 23,630.00 | 0.00 | |
| 水电费 | | | 326.68 | 42,206.80 | -41,880.12 | |
| 水费 | | | 14,551.22 | 28,773.00 | -14,221.78 | |
| 宿舍电费 | | | -14,224.54 | 13,433.80 | -27,658.34 | |
| 应收借款 | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 黄寿行 | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 医保社保 | | | 304,093.80 | 33,788.20 | 270,305.60 | |

债权（应收款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 债权事项 | 经手人 | 发生日期 | 应收数 | 本期收入数 | 应收结余数 | 备注 |
|------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 合 计 | | | 465,194.48 | 219,713.00 | 245,481.48 | |

单位负责人：董展超

会计：

陈婷婷

村务公开监督（理财）小组：

陈婷婷

陈婷婷

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社



单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 应付款 | | | | 294,611.00 | 4,417.00 | 290,194.00 | |
| 应付定金押金 | | | | 288,711.00 | 4,417.00 | 284,294.00 | |
| 宿舍 | | | | 15,430.00 | 1,000.00 | 14,430.00 | |
| 宿舍1号铺 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 李秋红 | | | | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | |
| 樊银芬 | | | | 3,440.00 | 0.00 | 3,440.00 | |
| 兴都公司 | | | | 5,544.00 | 0.00 | 5,544.00 | |
| 张俊华 | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 周平 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 杨文广 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 曾满兰 | | | | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | |
| 胡明红 | | | | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 | |
| 陈建波 | | | | 30,100.00 | 0.00 | 30,100.00 | |
| 阮广初 | | | | 900.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 黎玉梅 | | | | 5,616.00 | 0.00 | 5,616.00 | |
| 黄庆 | | | | 5,335.00 | 0.00 | 5,335.00 | |
| 农业 | | | | 145,687.00 | 3,417.00 | 142,270.00 | |
| 李艺 | | | | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | |
| 覃福添 | | | | 6,597.00 | 0.00 | 6,597.00 | |
| 覃福富 | | | | 6,304.00 | 0.00 | 6,304.00 | |
| 秦富中 | | | | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 | |
| 梁远桂 | | | | 6,511.00 | 0.00 | 6,511.00 | |
| 罗兴权 | | | | 5,814.00 | 0.00 | 5,814.00 | |
| 黄景源 | | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 梁福生 | | | | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | |
| 黄延能 | | | | 7,548.00 | 0.00 | 7,548.00 | |
| 廖文林 | | | | 4,823.00 | 0.00 | 4,823.00 | |
| 梁礼海 | | | | 4,774.00 | 0.00 | 4,774.00 | |
| 黄京华 | | | | 4,692.00 | 0.00 | 4,692.00 | |
| 韦海波 | | | | 3,162.00 | 0.00 | 3,162.00 | |

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|----------|----------|----------|----|
| 郭玲 | | | | 5,036.00 | 0.00 | 5,036.00 | |
| 蒙祥建 | | | | 3,570.00 | 0.00 | 3,570.00 | |
| 钟文高 | | | | 4,080.00 | 0.00 | 4,080.00 | |
| 梁发荣 | | | | 7,752.00 | 0.00 | 7,752.00 | |
| 钟文喜 | | | | 4,967.00 | 0.00 | 4,967.00 | |
| 陈智伟 | | | | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | |
| 梁君联 | | | | 9,730.00 | 0.00 | 9,730.00 | |
| 梁爱文 | | | | 4,386.00 | 0.00 | 4,386.00 | |
| 黄政钦 | | | | 6,814.00 | 0.00 | 6,814.00 | |
| 蒙芝寅 | | | | 3,988.00 | 0.00 | 3,988.00 | |
| 卢智运 | | | | 3,417.00 | 3,417.00 | 0.00 | |
| 黄景容 | | | | 6,936.00 | 0.00 | 6,936.00 | |
| 廖文林 | | | | 1,736.00 | 0.00 | 1,736.00 | |
| 卢国庆 | | | | 4,233.00 | 0.00 | 4,233.00 | |
| 蒙芝能 | | | | 7,097.00 | 0.00 | 7,097.00 | |
| 邓先容 | | | | 900.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 廖祖良 | | | | 6,314.00 | 0.00 | 6,314.00 | |
| 覃福添 | | | | 1,053.00 | 0.00 | 1,053.00 | |
| 张健 | | | | 4,752.00 | 0.00 | 4,752.00 | |
| 股东分红款 | | | | 900.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 口粮款 | | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 股红款 | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 林旭明 | | | | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 代收代支 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 田园风光行人径 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 应付工资 | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | |
| 管理和固定人员 | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | |
| 出纳工资 | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | |

债务（应付款项）明细表

2023年4月

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 债务人（单位） | 债务内容 | 经手人 | 发生时间 | 应付数 | 本期支付数 | 应付结余数 | 备注 |
|---------|------|-----|------|------------|----------|------------|----|
| 合 计 | | | | 297,111.00 | 6,917.00 | 290,194.00 | |

单位负责人：黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈明 王太标

资 产 负 债 表

2023年4月30日

报表单位：象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年 初 数 | 年 末 数 |
|----------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,682,477.23 | 2,148,827.82 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 285,662.00 | 290,194.00 |
| 银行存款 | | 1,682,477.23 | 2,148,827.82 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 415,458.40 | 245,481.48 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 285,662.00 | 290,194.00 |
| 流动资产合计 | 9 | 2,097,935.63 | 2,394,309.30 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | | | | |
| 林木资产 | 11 | | | | | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 44 | | |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | | | 专项应付款 | 46 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 4,747,190.13 | 4,747,190.13 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 1,317,417.30 | 1,333,330.78 | 负债合计 | 49 | 285,662.00 | 290,194.00 |
| 固定资产净值 | 21 | 3,429,772.83 | 3,413,859.35 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 873,348.33 | 873,348.33 |
| 固定资产合计 | 26 | 3,429,772.83 | 3,413,859.35 | 公积公益金 | 51 | 3,652,763.07 | 3,647,029.39 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 715,935.06 | 997,596.93 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 5,242,046.46 | 5,517,974.65 |
| 资产总计 | 32 | 5,527,708.46 | 5,808,168.65 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 5,527,708.46 | 5,808,168.65 |

单位负责人

黄展超

会计：

陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈长 陈明 陈明

政府拨款使用管理情况表

2023年4月30日

编制单位：中山市沙溪镇象角村第五股份合作经济社

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象 | 支出内容摘要 | 收到的拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余余额 |
|-------|--------|--------|---------|------|------|------|
| 专项应付款 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

负责人：黄展超

会计：陈焕廉

村务公开监督（理财）小组：

陈炳清
陈炳清